

PROTOKÓŁ NR 13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 grudnia 2011

Dnia 20 grudnia 2011 roku o godz. 11.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych członków Komisji.
Zaproponował następujący porządek obrad :

- 1) kontrola wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych i innych źródeł zewnętrznych w roku 2011
- 2) ustalenie planu pracy Komisji na rok 2012
- 3) wolne głosy i wnioski

ad. pkt.1

W celu skontrolowania wniosków jakie gmina złożyła o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań w roku 2011, zaproszono na posiedzenie Komisji osobę prowadzącą sprawy w Urzędzie Gminy p .Katarzynę Spychaj.
Przewodniczący Komisji udzielił jej głosu prosząc o przedstawienie liczby składanych wniosków oraz sumę pieniędzy którą pozyskano w roku 2011 .
W powyższej sprawie p. Katarzyna Spychaj przedstawiła następującą informację

Projekty realizowane w 2011 r.

1. Projekt „**AKADEMIA LIDERÓW**”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Realizacja projektu 03.01.2011 – 30.06.2011
Kwota dofinansowania 44.482,50 zł

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” działanie Odnowa i rozwój wsi –pn. „**Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców poprzez budowę placu parkingowego w Garzynie**”

- wartość inwestycji 208. 854,57zł
- kwota dotacji 126.397,- z ł
- inwestycja realizowana w 2010 r.
- data wypłacenia dotacji -22.06.2011

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i rozwój wsi – złożenie wniosku o dofinansowanie operacji pn. „**Remont parkingów obsługujących boisko sportowe "Orlik" ul. Sportowa w Krzemieniewie**”

- inwestycja realizowana w 2010 roku
- kwota inwestycji 122.036,21zł

- kwota dofinansowania 75.022,- zł
- data wypłacenia dotacji 12.10.2011

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów – wniosek o dofinansowanie operacji pn. „**Remont sali wiejskiej w Karchowie**”

- inwestycja realizowana w 2010 roku
 - kwota inwestycji 26. 494,23
 - wnioskowana kwota dofinansowania 15.201,60
- Dofinansowanie wpłynie do budżetu gminy w roku 2012

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów – wniosek o dofinansowanie operacji pn. **20-lecie samorządu terytorialnego w Gminie Krzemieniewo - impreza kulturalna oraz wydanie folderu**

- projekt realizowany w 2010 r.
- kwota zadania 12281,27zł
- kwota dofinansowania 8596,88 zł
- data wypłacenia dotacji 15.11.2011

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” działanie
Odnowa i rozwój wsi - **Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku środowiskowym w Drobninie**

- kwota inwestycji z wniosku 345775,37
- wnioskowana kwota dotacji 224894,00
- wnioskowana kwota we wniosku o płatność 206026,00
- podpisana umowa, trwa kontrola zamówień publicznych,
- dofinansowanie wpłynie do budżetu w roku 2012 ,

2 wnioski na tzw. małe projekty na realizację półkolonii zostały odrzucone na etapie oceny przez Urząd Marszałkowski.

Ponadto gmina pozyskała w roku 2011 dofinansowanie do budowy boiska Orlik w Pawłowicach. Łączna kwota pozyskana na ta inwestycję wyniosła 833.000,- zł .

Ze Stowarzyszenia Leszno-Region gmina pozyskała 4.600,- zł na zadania związane z oznakowaniem ścieżek rowerowych na terenie gminy.

Łącznie do budżetu gminy pozyskano 1.175.085,72 zł z czego;

- środki unijne w kwocie 337.485,72 ,-zł .
- środki z budżetu krajowego w kwocie 837.600,- zł

Przewodniczący Komisji podziękował za informację , która została przyjęta z zadowoleniem przez wszystkich członków Komisji.

Ad. pkt. 2

W celu realizacji pkt.2 porządku obrad Przewodniczący Komisji przedstawił własne propozycje do planu pracy Komisji na rok 2012. W dalszej kolejności wysłuchano propozycji pozostałych członków Komisji. W wyniku dyskusji wypracowano następujący plan pracy na rok 2012 .

Lp.	Miesiąc	Temat kontroli
1	Styczeń 2012	Kontrola podziału środków finansowych na poszczególne placówki oświatowe Zakres kontroli : <ul style="list-style-type: none">- plany finansowe wydatków poszczególnych jednostek oświatowych ,- analiza struktury wydatków w jednostkach wg grup ,- liczba uczniów i nauczycieli w jednostce ,- wysokość wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia- wydatki na doszkadzanie nauczycieli , + kontrola dochodów z wynajmu sal gimnastycznych działających przy szkołach
2	Luty 2012	Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa na terenie gminy wg raportów i oceny Komendanta Posterunku Policji w Krzemieniewie zakres kontroli : <ul style="list-style-type: none">- ogólna sytuacja na terenie gminy- bezpieczeństwo na kąpielisku w Górnicy w trakcie sezonu letniego- kontrola punktów sprzedaży alkoholu realizowana przez gminną Komisję ,
3	Marzec 2012	Analiza realizacji budżetu gminy za rok 2011 ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funduszy sołeckich , Zakres kontroli : <ul style="list-style-type: none">- kontrola realizacji dochodów budżetu ,- kontrola wykonania wydatków bieżących i majątkowych ,- kontrola wykonania zadań na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii ,- kontrola realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich
4	Kwiecień 2012	Dalszy ciąg kontroli wykonania budżetu gminy i wydanie opinii niezbędnych do podjęcia uchwały absolutoryjnej zakres kontroli : <ul style="list-style-type: none">- kontrola wykonania wydatków na zadania związane z ochroną środowiska ,- kontrola zamówień publicznych realizowanych w roku 2011

5	Maj 2012	<p>Kontrola realizacji zadań własnych gminy w zakresie dowożenia uczniów do szkół</p> <p>Zakres kontroli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapoznanie się ze stanem taboru dowożącego uczniów do szkół - liczba dzieci korzystających z dowożenia , - zapoznawanie się z liczbą kursów autobusów i liczbą dowożonych dzieci w poszczególnych kursach - analiza kosztów dowożenia w naszej gminie w porównaniu z sąsiednimi gminami korzystającymi z przewoźników prywatnych
6	Czerwiec 2012	<p>Kontrola działalności świetlic terapeutycznych na terenie gminy</p> <p>Zakres kontroli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba funkcjonujących świetlic terapeutycznych i godziny ich otwarcia , - zasady funkcjonowania świetlic na bazie obowiązujących przepisów , - liczba uczniów korzystających ze świetlic, - zasady wynagradzania nauczycieli pracujących w świetlicach , - ogólne koszty funkcjonowania poszczególnych świetlic,
7	Lipiec 2012	<p>Kontrola dochodów gminy pozyskiwanych z koncesji alkoholowych</p> <p>Zakres kontroli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba wydanych decyzji i wartość przypisanych wpłat na rok 2012 , - zasady naliczania koncesji i terminowość dokonywanych wpłat ,
8	Sierpień 2012	<p>Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 2012</p> <p>Zakres kontroli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie zgodności przygotowanej informacji o wykonaniu budżetu z uchwałą podjętą przez Radę Gminy , - ocena stopnia wykonania dochodów i wydatków w I półroczu ,
9	Wrzesień 2012	<p>Kontrola działania jednostek oświatowych połączona z wizytacją Zespołu Szkół w Drobinie</p> <p>Zakres kontroli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapoznanie się z obiektami jakimi dysponuje placówka i dochody jakie placówka pozyskuje w związku z ich użytkowaniem, - zatrudnienie nauczycieli, liczba uczniów , pracowników obsługowych , - budżet placówki na rok 2012 i niezbędne remonty w latach przyszłych
10	Październik 2012	<p>Kontrola zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych gminy ze szczególnym uwzględnieniem budowy kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach</p> <p>zakres kontroli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie gminy na rok 2012 - stopień zaawansowania ich realizacji - szczegółowa analiza wydatków na budowę kanalizacji w

		Pawłowicach i rozliczenia z tego tytułu z podatku Vat
11	Listopad 2012	Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na rok 2013 oraz z projektami uchwał podatkowych na rok 2013 - analiza stawek podatkowych na rok 2013 i projektów uchwał podatkowych - analiza projektu budżetu na rok 2013
12	Grudzień 2012	Kontrola pozyskiwania środków unijnych w roku 2012 podsumowanie pracy Komisji i ustalenie planu pracy na rok następny. Zakres kontroli : - złożone wnioski na środki zewnętrzne , - liczba zaakceptowanych wniosków i sposób ich realizacji , - plany w tym zakresie na rok 2013 .

Ad. pkt. 3

W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim radnym za pracę w Komisji i złożył życzenia świąteczne.

Na powyższym obrady zakończono.

Protokolowała DA

Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki

